

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001012

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Moderate Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

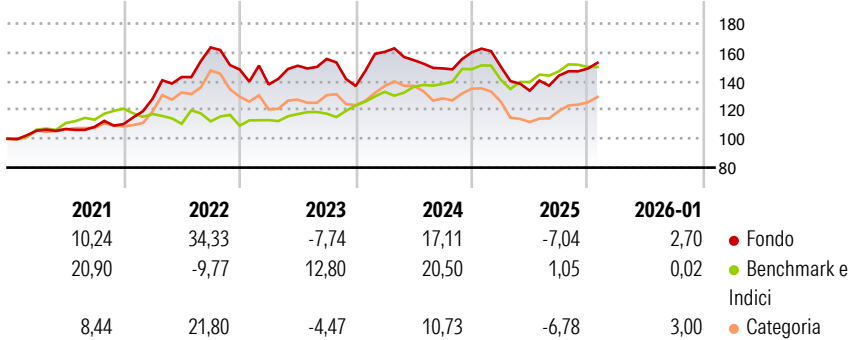
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	4,22	10,35	2025	-6,15	-11,18	7,79	3,46
1-Anno	-6,40	-1,04	-4,10	2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	2,32	9,44	0,59	2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
5-Anni Ann.ti	8,44	7,52	6,36	2022	15,93	11,80	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	4,12	9,01	2,28					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	
Nome	Settore	%		America	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		Stati Uniti	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		Canada	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		America Latina e Centrale	
				Europa	
				Regno Unito	
				Europa Occidentale - Euro	
				Europa Occidentale - Non Euro	
				Europa dell'Est	
				Africa	
				Medio Oriente	
				Asia	
				Giappone	
				Australasia	
				Asia - Paesi Sviluppati	
				Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 231,70	ISIN	IE00B6R2TK36		
Patrimonio Netto (Mln)	-				